

CARRELAGES WINTER S.à r.l.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

L-9809 Hosingen, 16, Op der Hei

HRL: B 142.610

STATUTENABÄNDERUNGSURKUNDE

VOM 27. DEZEMBER 2016

NUMMER 16/37.164

Im Jahre zwei tausend sechzehn.

Den siebenundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten **Henri BECK**, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

I S T E R S C H I E N E N :

Herr **Ernst WINTER**, Fliesenlegermeister, wohnhaft in D-54636 Wissmannsdorf, Petersberg 7.

Welcher Komparent erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung **CARRELAGES WINTER S.à r.l.** ist, mit Sitz in L-9809 Hosingen, 16, Op der Hei, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 142.610 (NIN 2008 24 43 992).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 23. Oktober 2008, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2732 vom 10. November 2008.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölf tausend vier hundert Euro (€ 12.400.-), eingeteilt in ein hundert (100) Anteile zu je ein hundert vierundzwanzig Euro (€ 124.-), alle zugeteilt Herrn Ernst WINTER, vorgenannt.

Alsdann ersuchte der Komparent, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

ERSTER BESCHLUSS

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Hosingen nach Herborn zu verlegen, und demgemäss Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:

"Artikel 3 : Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Herborn.

Dieser kann, durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, oder durch Beschluss der Geschäftsführung beziehungsweise

des alleinigen Geschäftsführers an jeden Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden. In diesem Falle hat es soweit gesetzlich erlaubt ist, die Geschäftsführung

Einziges Blatt

beziehungsweise der alleinige Geschäftsführer die Befugnis die Satzung entsprechend zu ändern.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.“.

ZWEITER BESCHLUSS

Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6665 Herborn, 1, Momperwee.

W O R Ü B E R U R K U N D E

Aufgenommen in Echternach.

Am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparent dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Gezeichnet): E. WINTER, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 3 janvier 2017

Relation: GAC/2017/ 7

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s.): G. SCHLINK

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,
délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, den 5. Januar 2017